

2015 Aylık Mizanlar

ŞUBAT

27.02.2015 İTİBARI İLE

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	515,863.74	515,826.53	37.21	0.00
102	BANKALAR	7.726,953.83	5,901,783.71	1,825,170.12	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	16,437.60	6,451.43	9,986.17	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3.297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	13,453.50	3,211.50	10,242.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	76,978.84	0.00	76,978.84	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	884,949.12	0.00	884,949.12	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	247,081.25	409,317.40	0.00	162,236.15
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	6,957.24	29,903.28	358.54	23,304.58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	16,208.14	25,420.11	0.00	9,211.97
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3.297,05	2,931,372.75	0.00	2,928,075.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	438.20	11,032.24	0.00	10,594.04
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	64,316.76	0.00	64,316.76
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	180,979.43	0.00	180,979.43
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	29,157.67	0.00	29,157.67
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	63,926.70	0.00	63,926.70	0.00

793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	20,788.85	0.00	20,788.85	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	35,708.50	2,745.88	32,962.62	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	230.49	0.00	230.49	0.00
	Genel Toplam:	10,114,815.74	10,114,815.74	3,407,876.30	3,407,876.30

MART

31.03.2015 İTİBARIYLA

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	688,840.95	688,782.99	57.96	0.00
102	BANKALAR	7.913,888.48	6,093,779.21	1,820,109.27	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	20,679.92	7,621.58	13,058.34	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3.297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	13,453.50	5,122.25	8,331.25	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	90,478.84	0.00	90,478.84	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	906,332.30	0.00	906,332.30	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	351,983.00	488,245.40	0.00	136,262.40
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	10,606.99	32,978.33	506.78	22,878.12

361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	25,046.45	34,532.58	0.00	9,486.13
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3.297,05	2,931,372.75	0.00	2,928,075.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	2.599.24	12,081.99	0.00	9,482.75
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	94,931.78	0.00	94,931.78
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	255,477.81	0.00	255,477.81
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	42,469.55	0.00	42,469.55
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	94,019.85	0.00	94,019.85	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	30,175.92	0.00	30,175.92	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	56,169.84	2,745.88	53,423.96	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	312.58	0.00	312.58	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	10,697,939.15	10,697,939.15	3,499,064.24	3,499,064.24

NİSAN

30.04.2015 İTİBARIYLA

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	898,156.82	898,128.53	28.29	0.00

102	BANKALAR	8,442,579.68	6,613,191.15	1,829,388.53	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	90,000.00	463,627.12	9,986.17	373,662.12
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	20,829.92	14,273.31	6,556.61	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3,297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	13,453.50	5,627.50	7,826.00	0.00
196	PERSONEL ve SEYAHAT AVANSLARI HESABI	5,500.00	4,500.00	1,000.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	90,478.84	0.00	90,478.84	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	978,430.26	0.00	978,430.26	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	426,350.25	546,028.65	0.00	119,678.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	13,943.49	38,024.34	656.12	24,736.97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	34,134.70	43,443.23	0.00	9,308.53
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3,297.05	2,931,372.75	0.00	2,928,075.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	2,599.24	13,107.75	0.00	10,508.28
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	109,405.11	0.00	109,405.11
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	457,572.56	0.00	457,572.56
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	57,163.31	0.00	57,163.67
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	124,081.95	0.00	124,081.95	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	35,954.53	0.00	35,954.53	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	70,768.86	2,745.88	68,022.98	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	394.68	0.00	394.68	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	12,201,508.01	12,201,508.01	4,090,075.98	4,090,075.98

MAYIS

31.05.2015 İTİBARIYLA

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	1,280,274.98	1,280,707.84	17.14	0.00
102	BANKALAR	9,141,104.26	7,579,250.98	1,561,853.28	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	300,000.00	485,627.12	0.00	185,627.12
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	21,916.01	20,012.69	1,903.32	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3,297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	13,453.50	5,851.00	7,602.50	0.00
196	PERSONEL ve SEYAHAT AVANSLARI HESABI	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	191,728.84	0.00	191,728.84	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,022,369.67	0.00	1,022,369.67	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	426,650.25	603,107.15	0.00	176,456.90
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	18,240.96	45,074.24	795.28	27,628.56
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	43,045.35	52,353.88	0.00	9,308.53
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3,297.05	2,931,372.75	0.00	2,928,075.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	4,881.01	14,133.05	0.00	9,252.04
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	118,292.85	0.00	118,292.85
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	519,053.21	0.00	519,053.21
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	72,102.76	0.00	72,102.76
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	158,155.95	3,234.61	154,920.42	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	54,480.29	0.00	54,480.29	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	83,138.84	2,745.88	80,392.96	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	476.78	0.00	476.78	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	13,741,717.06	13,741,717.06	4,045,797.67	4,045,797.67

HAZİRAN

30.06.2015 İTİBARIYLA

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	1,434,336.68	1,434,257.99	78.69	0.00
102	BANKALAR	13,305,755.73	11,952,911.82	1,352,843.91	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	470,627.12	950,627.12	0.00	480,000.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	25,630.04	20,572.97	5,057.07	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3,297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	13,453.50	6,153.75	7,299.75	0.00
196	PERSONEL ve SEYAHAT AVANSLARI HESABI	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	191,728.84	2,550.000	189,178.844	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,185,684.10	0.00	1,185,684.10	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	952,000.00	45,000.00	907,000.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	484,572.00	694,261.15	0.00	209,689.65
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	25,613.86	49,141.32	925.59	24,453.05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	51,959.01	61,291.63	0.00	9,332.62
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	5,847.05	2,931,372.75	0.00	2,925,525.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	5,317.79	15,161.59	0.00	9,843.80
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	188,916.47	0.00	188,916.47
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	576,225.81	0.00	576,225.81
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	84,445.03	0.00	84,445.03

792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	197,508.49	3,234.61	194,273.88	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	81,493.67	0.00	81,493.67	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	103,501.85	2,745.88	100,755.97	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	1,583.47	0.00	1,583.47	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	19,027,667.44	19,027,667.44	4,508,432.13	4,508,432.13

MİZAN (TEMMUZ)

31.07.2015 İTİBARIYLA

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	1,525,101.72	1,525,095.21	6.51	0.00
102	BANKALAR	13,623,178.01	12,526,388.16	1,096,789.85	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	610,627.12	950,627.12	0.00	340,000.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	28,246.49	21,516.44	6,730.05	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3,297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	14,983.50	6,482.25	8,501.25	0.00
196	PERSONEL ve SEYAHAT AVANSLARI HESABI	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	191,728.84	2,550.000	189,178.844	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,217,305.91	0.00	1,217,305.91	0.00

259	VERİLEN AVANSLAR	952,000.00	45,000.00	907,000.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	632,347.00	732,409.90	0.00	100,062.90
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	29,233.70	54,352.21	967.64	26,086.15
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	60,943.65	70,628.89	0.00	9,685.24
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	5,847.05	2,931,372.75	0.00	2,925,525.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	7,626.85	16,237.02	0.00	8,610.17
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	208,850.84	0.00	208,850.84
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	624,257.99	0.00	624,257.99
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	95,152.50	0.00	95,152.50
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	228,960.57	3,234.61	225,725.96	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	98,548.17	0.00	98,548.17	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	105,857.83	2,745.88	103,111.95	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2,108.17	0.00	2,108.27	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	19,825,698.82	19,825,698.82	4,338,231.49	4,338,231.49

MİZAN (AĞUSTOS)

31.08.2015 İTİBARIYLA

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
------------	-----------	------	--------	----------------	---------------

100	KASA HESABI	1,628,258.93	1,628,202.17	56.76	0.00
102	BANKALAR	13,892,120.22	12,734,923.45	1,157,196.77	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	610,627.12	950,627.12	0.00	340,000.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	29,822.68	26,157.03	3,665.65	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3,297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	14,983.50	6,715.25	8,268.25	0.00
196	PERSONEL ve SEYAHAT AVANSLARI HESABI	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	192,178.84	2,550.000	189,628.844	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,235,179.11	0.00	1,235,179.11	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	952,000.00	45,000.00	907,000.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	632,347.00	775,653.65	0.00	143,306.65
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	32,306.47	58,386.55	1,015.09	27,095.17
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	70,279.50	79,960.73	0.00	9,681.23
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	5,847.05	2,931,372.75	0.00	2,925,525.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	7,689.85	17,311.04	0.00	9,621.19
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	222,779.22	0.00	222,279.22
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	678,946.24	0.00	678,946.24
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	104,502.50	0.00	104,502.50
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	260,366.96	3,234.61	257,132.35	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	104,175.47	0.00	104,175.47	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	116,437.03	2,745.88	113,691.15	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2,191.27	0.00	2,191.27	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	20,227,865.24	20,227,865.24	4,461,457.90	4,461,457.90

MİZAN (EYLÜL)

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	1,714,451.53	1,714,451.53	113.65	0.00
102	BANKALAR	13,981,319.39	13,068,166.32	913,153.07	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	750,627.12	950.627.12	0.00	200,000.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	32,014.58	28,111.50	3,903.08	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3.297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	14,983.50	7,002.75	7,980.75	0.00
196	PERSONEL ve SEYAHAT AVANSLARI HESABI	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	192,178.84	2,550.000	189,628.844	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,340,622.81	0.00	1,340,622.81	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	952,000.00	45,000.00	907,000.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	672,730.75	811,464.40	0.00	138,733.65
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	35,998.96	64,851.05	1,091.87	29,943.96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	79,611.83	89,296.67	0.00	9,864.84
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	7.535,05	2,931,372.75	0.00	2,923,837.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	7,689.85	18,385.55	0.00	10,695.70
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	235,098.08	0.00	235,098.08
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	724,806.69	0.00	724,806.69
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	104,502.50	0.00	104,502.50
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	300,102.08	3,234.61	296,867.47	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	111,474.87	0.00	111,474.87	0.00

794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	123,682.03	2,745.88	120,936.15	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2,273.37	0.00	2,273.37	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	20,810,350.80	20,810,350.80	4,377,303.12	4,377,303.12

MİZAN (EKİM)

Sayfa No: 1/1

31.10.2015 İTİBARIYLA

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	1,791,411.32	1,791,407.37	3.95	0.00
102	BANKALAR	14,179,140.78	13,416,159.10	762,981.68	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	850,627.12	950,627.12	0.00	100,000.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	32,059.91	30,063.00	2,996.91	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3,297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	14,983.50	7,002.75	7,963.25	0.00
196	PERSONEL ve SEYAHAT AVANSLARI HESABI	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	192,178.84	2,550.000	189,628.844	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,393,116.45	0.00	1,393,116.45	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	952,000.00	45,000.00	907,000.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	715,466.75	838,876.65	0.00	123,409.90

360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	42,698.27	69,614.80	1,193.26	28,109.79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	88,952.11	98,671.73	0.00	9,719.62
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	7.535,05	2,931,372.75	0.00	2,923,837.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	7,717.41	19,464.40	0.00	11,746.99
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	257,882.45	0.00	257,882.45
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	760,185.34	0.00	760,185.34
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	112,152.53	0.00	112,152.53
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	331,645.44	3,234.61	328,410.83	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	120,995.46	0.00	120,995.46	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	130,886.91	2,745.88	128,141.03	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2,355.47	0.00	2,355.47	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	21,346,325.03	21,346,325.03	4,327,044.32	4,327,044.32

MİZAN (KASIM)

30.10.2015 İTİBARIYLA

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	1,884,507.88	1,884,496.79	11.09	0.00

102	BANKALAR	15,488,552.06	14,922,331.52	566,220.54	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	950,627.12	1,007.627.38	0.00	57,000.26
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	46,302.05	32,131.82	14,170.23	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,297.05	3.297.05	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	14,983.50	7,105.50	7,878.00	0.00
196	PERSONEL ve SEYAHAT AVANSLARI HESABI	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	192,178.84	2,550.000	189,628.844	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,460,599.71	0.00	1,460,599.71	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	1,009,000.26	45,000.00	964,000.26	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	750,013.00	899,410.65	0.00	149,397.15
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	47,476.30	78,006.57	1,272.29	31,802.56
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	98,329.83	108,070.73	0.00	9,740.90
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	7.535,05	2,931,372.75	0.00	2,923,837.70
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	7,717.41	20,545.91	0.00	12,828.50
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	306,677.84	0.00	306,677.84
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	797,362.34	0.00	797,362.34
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	119,150.41	0.00	119,150.41
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	373,178.13	3,234.61	369,943.52	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	128,030.50	0.00	128,030.50	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	224,093.81	2,745.88	221,347.93	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2,437.56	0.00	2,437.56	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.55	0.00	11.55	0.00
	Genel Toplam:	23,180,117.25	23,180,117.25	4,407,797.66	4,407,797.66

MİZAN (ARALIK)

31.12.2015 İTİBARIYLA



HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

MİZAN

31/12/2015 İTİBARIYLA

Tarih: 01/01/2016
Sayfa No: 1/6Başlangıç Hesap: 000
Bütçe Hesap No: 003
Kurum Önceki: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.868.846.02	1.868.841.87	4.15	0.00
100.00	Verkeş TL Kasası	1.868.846.02	1.868.841.87	4.15	0.00
100.00.001	Kasa Hesabı	1.868.846.02	1.868.841.87	4.15	0.00
102	BANKALAR	16.052.517.58	15.844.825.54	408.692.04	0.00
102.00	VADESİZ BANKA HESAPLARI	16.355.852.86	16.346.157.23	9.695.63	0.00
102.00.001	Halk Bankası- Vadesiz Hs.-16000015	6.797.822.40	6.795.811.80	2.010.60	0.00
102.00.002	T.İg. Bankası Vadesiz Hs.-91200457927	45.505.21	35.758.55	9.446.70	0.00
102.00.005	HALK BANKASI VADESİZ HS.53000170 NOLU	833.21	0.00	833.21	0.00
102.00.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.HOPA ŞB.VADESİZ	3.442.657.12	3.442.657.12	0.00	0.00
102.00.009	T.C.ZİRAAT BANKASI HOPA ŞB.	74.944.98	71.801.75	3.143.25	0.00
102.01	VADELİ BANKA HESAPLARI	6.701.854.02	5.297.868.32	403.586.30	0.00
102.01.004	HALK BANKASI VADELİ HESAP AK000902	1.888.863.74	1.888.863.74	0.00	0.00
102.01.005	ŞEKERBANK T.A.Ş.VADELİ HS. 302301617	1.755.742.05	1.755.742.05	0.00	0.00
102.01.006	HALK BANK VADELİ HS AK 000929	61.276.25	61.276.25	0.00	0.00
102.01.007	T.HALK BANK.VADELİ HS.AK000540 NOLU	1.148.959.97	1.149.959.97	0.00	0.00
102.01.008	AK 000553-HALK BANK VADELİ HS.	443.996.30	443.996.30	0.00	0.00
102.01.009	HALK BANK VADELİ HS AK000990	425.958.30	0.00	403.586.30	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	1.007.827.58	1.336.125.01	0.00	328.497.63
103.00	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	1.007.827.58	1.336.125.01	0.00	328.497.63
103.00.001	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	1.007.827.58	1.336.125.01	0.00	328.497.63
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	55.585.56	38.725.81	16.861.75	0.00
109.00	Banka Kred Kartlarından Alacaklar Hs.	55.585.56	38.725.81	16.861.75	0.00
109.00.001	T.İg. Bankası A.Ş. Pcs Hs.	55.585.56	38.725.81	16.861.75	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.297.00	3.297.00	0.00	0.00
136.00	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HES.	3.297.00	3.297.00	0.00	0.00
136.00.003	Göçmen Belgesi TOBB Payı	3.297.00	3.297.00	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	14.803.50	7.335.50	7.468.00	0.00
153.00	Bolge Stokları	14.803.50	7.335.50	7.468.00	0.00
153.00.001	Dağıtım Belgesi Stokları	11.847.00	5.342.50	6.504.50	0.00
153.00.002	İş Makinesi- Tespit Bel. Stokları	3.136.50	2.000.00	841.50	0.00
190	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSALARI HESABI	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
190.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
190.00.000	Yurtiçi Kurum Üyesi Seyahat Avansları	8.500.00	8.500.00	0.00	0.00
190.00.001	Personel Seyahat Avansları	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00
242	İSTİRAKLER	212.475.00	0.00	212.475.00	0.00
242.00	İSTİRAKLER	212.475.00	0.00	212.475.00	0.00
242.00.001	Anın İnşaat A.Ş.	1.475.00	0.00	1.475.00	0.00
242.00.002	Hopa Gıda Tanım ve Öm. Or.Ltd.Şti.	41.000.00	0.00	41.000.00	0.00
242.00.003	Gömruk ve Trz.İg. A.Ş.(TOBB)	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
242.00.004	BALO Balı Anadolı Loj.Örg.A.Ş.(İZMİR)	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00
252	BİNALAR	269.770.64	0.00	269.770.64	0.00
252.00	BİNALAR	269.770.64	0.00	269.770.64	0.00
252.00.001	Öce Hizmet Binası	269.770.64	0.00	269.770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	193.972.44	2.090.00	191.422.44	0.00
255.00	DEMİRBAŞLAR	193.972.44	2.090.00	191.422.44	0.00
255.00.001	Demirbaş Malzemeleri	193.972.44	2.090.00	191.422.44	0.00
258	YAPILMAMTA OLAN YATIRIMLAR	1.523.112.39	0.00	1.523.112.39	0.00
258.00	YAPILMAMTA OLAN YATIRIMLAR	1.523.112.39	0.00	1.523.112.39	0.00
258.00.001	YENİ HİZMET BİNASI	1.523.112.39	0.00	1.523.112.39	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	1.317.487.88	42.800.28	1.279.687.60	0.00



HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

MİZAN

31/12/2015 HİSABYILI

Tarih:01/01/2016
Sayfa No: 2/5Başlangıç Hesap : 100
Bitiş Hesap No : 999
Kısm Düzeyi : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
259.00	VERİLEN AVANSLAR	1.237.497.65	62.003.26	1.279.497.65	0.00
259.00.001	Verilen Çek Avansları Hesabı	1.237.497.65	62.003.26	1.279.497.65	0.00
338	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	751.473.00	935.178.90	0.00	183.705.90
338.00	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.	751.473.00	935.178.90	0.00	183.705.90
338.00.001	TOBS Gıda ve Eğitim Yardımları Hesabı	73.470.00	73.403.00	0.00	0.00
338.00.002	Çağış Belgesi TOBS Payı	329.870.00	351.187.65	0.00	61.317.65
338.00.003	Geçmiş Belgesi Ulaştırma Bek. Payı	370.243.00	442.908.25	0.00	47.665.25
338.00.004	Çağış Belgesi Oda Payı	0.00	9.182.00	0.00	9.182.00
338.00.005	BÜYÜKŞİ EKSPERTİZ ÜCRETLERİ	1.500.00	2.100.00	0.00	600.00
338.00.006	YÖNETİM KRL VE MECLİS ÜYELERİ	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
338.00.007	DİĞER KURUMLAR	1.490.00	1.490.00	0.00	0.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	50.380.12	60.316.17	1.326.09	39.256.14
360.00	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ YÖKM.HS.	40.375.08	60.270.22	1.326.09	39.221.23
360.00.001	Gatir Vergisi	30.887.48	65.088.71	0.00	28.221.23
360.00.002	Damga Vergisi	2.587.60	2.191.51	1.326.09	0.00
360.03	Sonradan Satışa Kalma Diğer Vergisi	15.098.04	16.044.95	0.00	1.856.91
360.03.000	1/3 Tevkifatlı İşlemler	0.00	0.01	0.00	0.01
360.03.002	2/3 Tevkifatlı İşlemler	15.098.04	16.044.94	0.00	1.856.90
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	107.730.58	117.485.53	0.00	9.754.95
361.00	EMEKLİ SANDIĞI AIDATLARI	103.480.28	112.545.56	0.00	9.065.28
361.00.001	Em. Sand. Dyc. Alacakları	35.235.54	43.848.88	0.00	8.613.34
361.00.002	Emekl. sand. Teğadölü Payları	64.180.21	70.088.07	0.00	5.915.40
361.01	İŞSİZLİK PRİMİ KESİNTİLERİ	4.530.32	4.535.07	0.00	209.64
361.01.001	İşsizlik Primi Dyc. Aidatı (% 1)	1.443.40	1.511.54	0.00	68.14
361.01.002	İşsizlik primi Teğadölü Aidatı (% 2)	2.886.92	3.023.53	0.00	141.50
500	NET DEĞER / İNİTİYATLAR HESABI	7.525.00	3.382.954.00	0.00	3.375.429.00
500.00	İnitiyalar Hesabı	7.525.00	3.382.954.00	0.00	3.375.429.00
500.00.001	İnitiyalar Hesabı	7.525.00	3.382.954.00	0.00	3.375.429.00
545	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HES.	7.717.41	21.629.12	0.00	13.911.71
545.00	TEDAVİ GİDERLERİ FONU	7.717.41	21.629.12	0.00	13.911.71
545.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 12	7.717.41	21.629.12	0.00	13.911.71
583	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇU HESABI	457.387.85	457.387.85	0.00	0.00
583.01	DÖNEM OLUMLU GELİR HESABI	457.387.85	457.387.85	0.00	0.00
583.01.001	DÖNEM OLUMLU GELİR HESABI	457.387.85	457.387.85	0.00	0.00
600	ULASAN GELİRLER HESABI	347.050.48	347.050.48	0.00	0.00
600.00	KAYIT ÜCRETLERİ FASLI	16.890.00	16.890.00	0.00	0.00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	16.890.00	16.890.00	0.00	0.00
600.01	YILLIK AIDAT FASLI	190.820.00	190.820.00	0.00	0.00
600.01.001	Can Yıl Aidatları	183.860.00	183.860.00	0.00	0.00
600.01.002	Can Yıl Aidatı Cezaları	1.305.87	1.320.87	0.00	0.00
600.01.003	Geçmiş Yıl Aidatları	44.662.44	44.662.44	0.00	0.00
600.01.004	Geçmiş Yıl Aidatı Cezaları	8.861.71	8.861.71	0.00	0.00
600.02	MUNZAM AIDAT FASLI	70.908.96	70.908.96	0.00	0.00
600.02.001	Can Yıl Munzam Aidatları	46.710.01	46.710.01	0.00	0.00
600.02.002	Can Yıl Munzam Aidatı Cezaları	775.78	775.78	0.00	0.00
600.02.003	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	17.699.67	17.699.67	0.00	0.00
600.02.004	Geçmiş Yıl Munzam Aidatı Cezaları	2.848.67	2.848.67	0.00	0.00
600.03	YAPILAN HİZMETLER KURSLIĞI ALINAN	44.620.00	44.620.00	0.00	0.00
600.03.001	Ekspertiz Ücretleri Gelirleri	2.590.00	2.590.00	0.00	0.00
600.03.002	Kapasite Raporları	3.690.00	3.690.00	0.00	0.00



HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

MİZAN

31/12/2015 HİSABYILI

Tarih:01/01/2016

Sayfa No: 3/5

Bağlanıcı Hesap: 900
Bütçe Hesap No: 903
Kirişim Düzeyi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
900.03.003	Fatura Tazdikları	10.00	10.00	0.00	0.00
900.03.004	Ticareti Sicil Hizmetleri	29.625.00	29.625.00	0.00	0.00
900.03.005	İş Makinesi Tesclisi	2.810.00	2.810.00	0.00	0.00
900.03.006	Tic.Sicil gaz Onaylama Bedeli	10.00	10.00	0.00	0.00
900.04	BELGE BELGELERİ FASLI	16.781.80	16.781.80	0.00	0.00
900.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	12.386.00	12.386.00	0.00	0.00
900.04.002	Merce Şahadetnamesi	27.643.00	27.643.00	0.00	0.00
900.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	13.261.00	13.261.00	0.00	0.00
900.04.005	Oda Kayıt ve İhale Belgeleri	240.00	240.00	0.00	0.00
900.04.006	Form A Dolaşım Belgesi	337.90	337.90	0.00	0.00
900.04.009	Ticaret Sicil Tevdiatnamesi	3.810.00	3.810.00	0.00	0.00
902	DİĞER GELİRLER HESABI	633.278.94	633.278.94	0.00	0.00
902.00	BADİŞ VE YARDIMLAR FASLI	153.180.00	153.180.00	0.00	0.00
902.00.001	Kurum ve şahıslardan bağış ve yardımlar	12.375.00	12.375.00	0.00	0.00
902.00.002	TORİİden alınan paralı nakit yardımlar (ingest)	140.875.00	140.875.00	0.00	0.00
902.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	18.228.94	18.228.94	0.00	0.00
902.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığından)	18.228.94	18.228.94	0.00	0.00
902.03	KAYIT TESCİL VE DİĞER GÖRÜTLER	8.400.00	8.400.00	0.00	0.00
902.03.001	Kayıt Tesclisi ve Diğer Gözetler	8.400.00	8.400.00	0.00	0.00
902.05	GEÇİŞ BELGESİ FASLI	653.450.00	653.450.00	0.00	0.00
902.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	154.477.00	154.477.00	0.00	0.00
902.05.002	Geçiş Belgesi Büro Gelirleri	498.138.00	498.138.00	0.00	0.00
902.05.003	Geçiş Belgesi Fotoğraf Gelirleri	845.00	845.00	0.00	0.00
932	FAALİYET GİDERLERİ HS(-)	802.881.89	802.881.89	0.00	0.00
932.10	FAALİYET GİDERLERİ HESABI	802.881.89	802.881.89	0.00	0.00
932.10.792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	385.116.02	385.116.02	0.00	0.00
932.10.793	DİŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	153.943.54	153.943.54	0.00	0.00
932.10.794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HS	288.877.21	288.877.21	0.00	0.00
932.10.795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.755.86	2.755.86	0.00	0.00
932.10.797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	88.50	88.50	0.00	0.00
943	İSTİRAK GELİRLERİ HESABI	992.38	992.38	0.00	0.00
943.01	İstirak Gelirleri	992.38	992.38	0.00	0.00
943.01.001	GÜMRÜK VE TRZİŞİLETMELLERİ A.Ş. İSTİRAK	992.38	992.38	0.00	0.00
943	FAİZ GELİRLERİ HESABI	123.158.74	123.158.74	0.00	0.00
943.00	FAİZ GELİRLERİ FASLI	123.158.74	123.158.74	0.00	0.00
943.00.001	Vadeli Menkulat Faiz Gelirleri	123.158.74	123.158.74	0.00	0.00
990	DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI	1.304.463.54	1.304.463.54	0.00	0.00
990.00	Dönem Gelir ve Gider Hesabı	1.304.463.54	1.304.463.54	0.00	0.00
990.00.001	DÖNEM GELİR-GİDER HESABI	1.304.463.54	1.304.463.54	0.00	0.00
992	DÖNEM KAR-ZARAR HESABI	451.581.82	451.581.82	0.00	0.00
992.00	DÖNEM KAR-ZARAR HESABI	451.581.82	451.581.82	0.00	0.00
992.00.001	Dönem Kar-Zarar Hesabı	451.581.82	451.581.82	0.00	0.00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	465.992.87	465.992.87	0.00	0.00
792.00	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	465.992.87	465.992.87	0.00	0.00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	389.962.83	389.962.83	0.00	0.00
792.00.002	Personel Sağlık Giderleri	5.109.94	5.109.94	0.00	0.00
792.00.003	Sağlık Ücreti Giderleri	340.00	340.00	0.00	0.00
793	DİŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	153.943.54	153.943.54	0.00	0.00
793.00	DİŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	153.943.54	153.943.54	0.00	0.00
793.00.001	Elektirik Tüketim Giderleri	888.90	888.90	0.00	0.00



HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

MİZAN

31/12/2015 HİBARİYİLE

Tarih: 01/01/2016
Sayfa No: 4/5

Bölünmüş Hesap: 100
Bölünmüş Hesap No: 903
Kurum Dönemi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Borçlu	Alacak Borçlu
793.03.032	Su Tüketim Giderleri	290.00	290.00	0.00	0.00
793.03.033	Isınma Giderleri	6,351.43	6,351.43	0.00	0.00
793.03.034	Telefon Giderleri	2,267.40	2,267.40	0.00	0.00
793.03.035	Teşhir ve Karşı Giderleri	1,690.32	1,690.32	0.00	0.00
793.03.036	İletişim ve Karşı Giderleri	19.00	19.00	0.00	0.00
793.03.037	İletişim Har ve Abonelik Giderleri	19.00	19.00	0.00	0.00
793.03.038	Binalar Temizlik ve İşçilik Giderleri	491.49	491.49	0.00	0.00
793.03.039	Binalar Bakım Onarım ve İşçilik Giderleri	406.47	406.47	0.00	0.00
793.03.040	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	500.00	500.00	0.00	0.00
793.03.041	Tasitlar Kira ve Giderleri	1,772.35	1,772.35	0.00	0.00
793.03.042	Bilgisayar Makinaları Bakım-Onarım ve	2,105.92	2,105.92	0.00	0.00
793.03.043	Yatırımlar Makinaları Bakım-Onarım ve	16,138.01	16,138.01	0.00	0.00
793.03.044	Toplam: Temel ve İmar Giderleri	6,546.00	6,546.00	0.00	0.00
793.03.045	Misafir Temel ve İmar Giderleri	809.00	809.00	0.00	0.00
793.03.046	İhtiyatlık Eya Giderleri	1,192.06	1,192.06	0.00	0.00
793.03.047	Kirasiye Giderleri (Öde Harat Gider)	12,298.00	12,298.00	0.00	0.00
793.03.048	Maliye Giderleri (Rakla-Öğ ve Mal ve Mal	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
793.03.049	Danışmanlık Giderleri ve Müşavirlik	11,081.72	11,081.72	0.00	0.00
793.03.050	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
793.03.051	İletişim, FBA ve Sonuç Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
793.03.052	Tel ve Tercime Giderleri	2,304.94	2,304.94	0.00	0.00
793.03.053	Günlük ve Giderler Takip Giderleri	191.00	191.00	0.00	0.00
793.03.054	Mutlak Giderleri	225.60	225.60	0.00	0.00
793.03.055	Besli Evrak Giderleri	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
793.03.056	Hizmet Otur Mutlak Giderleri	175.00	175.00	0.00	0.00
793.03.057	Temizlik, İşçilik ve Hizmet Giderleri	775.60	775.60	0.00	0.00
793.03.058	Diğer Alınan Mal ve Hizmet Giderleri	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00
793.03.059	Çek ve Çeklik Giderleri	25,247.40	25,247.40	0.00	0.00
793.03.060	Yatırımlar, İmar, Yemek ve İmar	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
793.03.061	Ticaret Sicil Kira ve Kargo Giderleri	1,636.43	1,636.43	0.00	0.00
793.03.062	Ticaret Sicil Posta ve Kargo Giderleri	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00
793.03.063	Ticaret Sicil Telefon, Faks ve SMS Giderleri	1,146.76	1,146.76	0.00	0.00
793.03.064	Gıda, İçecek ve Diğer Giderleri (Çay, Su, Kahve)	9,107.43	9,107.43	0.00	0.00
793.03.065	Gıda, İçecek, Barınak, Kira ve Diğer Giderleri	9,517.03	9,517.03	0.00	0.00
793.03.066	Gıda, İçecek, Barınak, Kira ve Diğer Giderleri	14,799.55	14,799.55	0.00	0.00
793.03.067	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	437.55	437.55	0.00	0.00
793.03.068	Kütüphane Kira, Gazete ve Diğer Periyodik	11,449.20	11,449.20	0.00	0.00
793.03.069	Tanıtım-Halkla İlişkiler Giderleri	2,212.75	2,212.75	0.00	0.00
793.03.070	Muhafaz ve Ulaştırma Giderleri (Özellikle ve İmar)	501,603.11	501,603.11	0.00	0.00
794.01.001	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	25,387.08	25,387.08	0.00	0.00
794.01.002	KİRA GİDERLERİ FASLI	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
794.01.003	Kira Giderleri (Hizmet Otur)	590.00	590.00	0.00	0.00
794.01.004	Akira Giderleri (Özellikle ve İmar)	25,195.38	25,195.38	0.00	0.00
794.01.005	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
794.01.006	Yurtiçi Seyahat Giderleri	317.98	317.98	0.00	0.00
794.01.007	Yurtiçi Seyahat Giderleri	74.00	74.00	0.00	0.00
794.01.008	Personel Seyahat Giderleri	157,060.75	157,060.75	0.00	0.00
794.01.009	6. RÜK. AIDAT KANUNİ AIDAT PAY VE FONLAR	120,510.75	120,510.75	0.00	0.00
794.01.010	Brüt Aidat, Kanunî Aidat Pay ve Fonlar	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
794.01.011	Günlük ve Tutarlı Bakım ve Payı % 1	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
794.01.012	Kalkınma Ajansı Payı DOKADER % 1				



HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI

MİZAN

31/12/2015 TİTARİYLE

Tarih: 01/01/2016
Sayfa No: 5/5Başlangıç Hesap: 100
Bitiş Hesap No: 903
Kullanıcı: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.04.004	1000 Emeklilik Sandığı Payı (TÖDEV) %1	11.600.00	11.600.00	0.00	0.00
794.05	EĞİTİM VE FİYAR GİDERLERİ FASLI	3.107.50	3.107.50	0.00	0.00
794.05.002	Seminer Bilgilendirme ve Konferans Giderleri	500.00	500.00	0.00	0.00
794.05.004	Stajyer Öğrencilere Ödenen Ücretler	2.475.00	2.475.00	0.00	0.00
794.05.006	İş Geliştirme, Eğitim Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık	102.50	102.50	0.00	0.00
794.06	BASIS VE YARDIMLAR FASLI	29.809.42	29.809.42	0.00	0.00
794.06.002	Sosyal Amaçlı Yardımlar	45.109.40	45.109.40	0.00	0.00
794.06.006	BURSLU ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ	44.720.00	44.720.00	0.00	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.755.85	2.755.85	0.00	0.00
795.00	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR FASLI	2.755.85	2.755.85	0.00	0.00
795.00.001	Danışmanlık Vergisi	806.48	806.48	0.00	0.00
795.00.003	Motorsiklet Tescim Vergisi	479.50	479.50	0.00	0.00
795.00.004	Sıra Vergisi	805.47	805.47	0.00	0.00
795.00.005	Nispet Harcı ve Gümrük	400.40	400.40	0.00	0.00
795.00.006	Çevre Temizlik Vergisi	11.00	11.00	0.00	0.00
795.00.007	Belediye Tapu Vergisi	50.50	50.50	0.00	0.00
795.00.008	Belediye Tapu Dava ve Gümrük	140.00	140.00	0.00	0.00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	26.50	26.50	0.00	0.00
797.02	Finansman Giderleri	26.50	26.50	0.00	0.00
797.02.003	Kredili Karşı Komisyon Giderleri	75.00	75.00	0.00	0.00
797.02.004	Banka Masrafı Giderleri (EFT, Havaile vs.)	11.50	11.50	0.00	0.00
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	852.801.65	852.801.65	0.00	0.00
798.00	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	852.801.65	852.801.65	0.00	0.00
798.00.700	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	326.119.52	326.119.52	0.00	0.00
798.00.702	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	153.043.54	153.043.54	0.00	0.00
798.00.704	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	256.807.27	256.807.27	0.00	0.00
798.00.706	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.755.85	2.755.85	0.00	0.00
798.00.707	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	26.50	26.50	0.00	0.00
Genel Toplam:		29.700.804.20	29.700.804.20	3.910.807.89	3.910.807.89